

# Como inserir o Projeto Gerenciar Processos e Riscos no PO (E-Aud) da unidade



## PASSO A PASSO

CODIN/DIPLAD

Maio 2020

## Sumário

Noções do Sistema E-Aud .....	1
<b>Fase 1</b> Criar Plano de Trabalho (ou tarefa) no E-Aud.....	2
<b>Fase 2</b> Autorizar e iniciar execução.....	9
<b>Fase 3</b> Vincular Plano de Trabalho aos programas Gestão de Processos e Gestão de Riscos ....	15
<b>Fase 4</b> Vincular Plano de Trabalho ao Plano Operacional (PO) da unidade.....	19
<b>Fase 5</b> Inserir PGP na subtarefa Planejar no E-Aud.....	22

## Noções do Sistema E-Aud

Toda unidade na CGU possui um plano operacional (PO) aonde são registrados os projetos e as atividades que são executadas, ou seja, todo o trabalho da unidade que será executado no período de um ano. A gestão desses planos está no sistema E-Aud.

No E-Aud pode-se entender de forma genérica projeto ou atividade continuada como plano de trabalho. Da mesma forma, o PO da unidade é também registrado num plano de trabalho, mas que abrigará todas as atividades continuadas e projetos que forem sendo criados e executados pela unidade.

Os projetos e as atividades devem também estar vinculadas a um programa previamente já cadastrado no E-Aud. Cada programa possui um gerente de programa, assim como todo projeto e toda atividade possui um gerente do plano de trabalho, a quem cabe iniciar a execução.

O gerenciamento de processos e riscos é um projeto, no contexto do E-Aud, pois será um esforço temporário. Nesse sentido, foi criado o plano de trabalho “Projeto-Gerenciar processos e riscos” no referido sistema.

Para cadastrar esse tipo de projeto no PO da sua unidade, propomos a seguir um passo a passo em 4 fases:

- a) Crie uma nova tarefa do tipo Projeto;
- b) Habilite as subtarefas do projeto definindo o gerente e colocando o plano de trabalho em execução;
- c) Vincule o Projeto ao programa da CGU que se relaciona às atividades que serão executadas;
- d) Vincule a nova tarefa ao ID do PO da unidade.

Por fim, em uma quinta e última fase, como parte da execução do gerenciamento de processos e riscos, constam orientações sobre como incluir o Plano de Gerenciamento do Processo – PGP, gerado no SGP-Sistema de Gerenciamento de Processos, no projeto incluído no PO da unidade que gerencia o processo.

## Fase 1 Criar Plano de Trabalho (ou tarefa) no E-Aud

- 1) Acesse o sistema E-Aud no endereço <https://eaud.cgu.gov.br>
- 2) Para criar um novo projeto tem-se dois caminhos possíveis, **Nova Tarefa** ou **Planejamento**:



1. Escolha o caminho **Nova tarefa**. Comece digitando no campo Tipo de Tarefa “gerenciar” e escolha “**Plano de Trabalho > Projeto-Gerenciar Processos e Riscos**”

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/nova>. The page title is "Cadastro de Tarefa". Under the heading "Tipo de Tarefa", there is a prompt: "Comece a digitar o tipo de tarefa que deseja criar:". A search input field contains the text "gerenciar |". Below the input, a dropdown menu is open, showing two options: "Plano de Trabalho > Gerenciar Processos Correccionais" and "Plano de Trabalho > Projeto - Gerenciar Processos e Riscos", with the second option highlighted in blue. Below the search field are two dropdown menus: "Assunto" with "-- Selecione --" and "Atividade" with "-- Selecione --". A blue "SALVAR" button is located at the bottom right of the form.

2. **Ou então**, pule, para selecionar:  
no campo **Assunto**: “**Plano de Trabalho**”  
no campo **Atividade**: “**Projeto-Gerenciar Processos e Riscos**”

The screenshot shows the same "Cadastro de Tarefa" form. The "Assunto" dropdown menu is now open and shows "Plano de Trabalho" selected. A blue arrow points to this selection. The "Atividade" dropdown menu is also open, showing a list of options: "-- Selecione --", "Auditoria - Avaliação/Apuração - 2020", "Fiscalização de Entes Federativos - 2020", "Gerenciar Processos Correccionais", "Projeto - Gerenciar Processos e Riscos", and "Projeto Geral - 2020". A blue arrow points to the "Projeto - Gerenciar Processos e Riscos" option. The "SALVAR" button is visible at the bottom right.

### 3. Campo Supervisores

Comece a digitar o tipo de tarefa que deseja criar:

Plano de Trabalho > Projeto - Gerenciar Processos e Riscos x

Ou escolha abaixo:

Assunto: Plano de Trabalho v \*

Atividade: Projeto - Gerenciar Processos e Riscos v \*

Supervisores

Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) x

Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) x

Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) x

No campo **Supervisores** insira o responsável pelo processo e o líder de processo

### 4. Seção Principal

https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/nova

Principal

Título: Gerenciar o processo e os riscos do processo << nome do processo na cadeia de valor da CGU>> \*

Em “**Título**” preencha “Gerenciar o processo e os riscos do processo <<nome do processo na cadeia de valor/ou especificar os subprocessos>>”

Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho

CODIN/DIPLAD/SE/CGU - Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional (370040) \*

Em “**Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho**” insira:  
1) CODIN/DIPLAD  
2) NGRI/GM  
3) a unidade do Responsável pelo Processo

Descrição: Realizar o gerenciamento do processo e dos riscos em cooperação com a CODIN/DIPLAD e o NGR

Em “**Descrição**” digite ou copie e cole: “Realizar o gerenciamento do processo <<nome do processo ou dos subprocessos>> e dos riscos referentes, em cooperação com a CODIN/DIPLAD e o NGRI”

Anexos do Plano de Trabalho

Nenhum arquivo adicionado

NOVO(S) ARQUIVO(S)

Máximo 50MB.

**Anexos do Plano de Trabalho**

Nenhum arquivo adicionado

**NOVO(S) ARQUIVO(S)**  
Máximo 50MB.

Deixar campo "Anexos do Plano de Trabalho" em branco

---

**Links**

Descrição	Ação
Deixar campo "links" em branco	

**+ ADICIONAR LINK**

---

**Processo SEI**

Protocolo	Descrição	Ações
Deixar campo "Processo SEI" em branco		

Nenhum processo adicionado.

**+ INCLUIR PROCESSO DO SEI**

## 5. Seção Resultados

**Resultados**

**Objetivo do Plano de Trabalho**

Realizar o gerenciamento do processo e dos riscos do processo <<nome do processo na cadeia de valor>>

**Resultados Esperados**

Objetivo Estratégico	Indicador	Quantidade de itens
Gestão Estratégica   Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de Governança, Segurança e Interlocução Institucional	Índice Geral de Governança - CGU	0.00

Pesquise pelo Objetivo Estratégico para incluir um

Em "Objetivo do Plano de Trabalho", insira "Realizar o gerenciamento do processo e dos riscos do processo <<nome do processo na cadeia de valor>>" ou dos subprocessos definidos no escopo do PGP

Em "Objetivo Estratégico" selecione "Gestão Estratégica | Modernizar a gestão estratégica por meio do fomento às melhores práticas de Governança, Segurança e interlocução institucional"

A ser definido pela unidade

Em "Indicador" selecione "Índice Geral de Governança"

MG 1.3 - Modelar a arquitetura organizacional  
MG 1.4 - Administrar proposições normativas

**Iniciativas Estratégicas (2020-2023)**

10.4 - Aperfeiçoar os canais e conteúdo da comunicação organizacional interna e externa.  
10.5 - Aperfeiçoar, integrar e internalizar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação  
10.6 - Estruturar e internalizar a gestão de projetos e processos.  
10.7 - Qualificar a participação da CGU na elaboração de atos normativos relacionados à sua competência, bem como aperfeiçoar a interlocução do órgão junto ao poder legislativo.

## Cadeia de Valor

MG 1.1 - Planejar a gestão do desenvolvimento e inovação institucional

MG 1.10 - Gerenciar a qualidade dos processos corporativos

**MG 1.2 - Gerenciar processos de negócio**

MG 1.3 - Modelar a arquitetura organizacional

MG 1.4 - Administrar proposições normativas

Em “Cadeia de Valor”  
selecione: “M.G 1.2 Gerenciar  
processos de negócio”

Com o botão **CTRL** pressionado  
escolha também “M.G 1.7  
Gerenciar riscos corporativos”

## Iniciativas Estratégicas (2020-2023)

10.4 - Aperfeiçoar os canais e conteúdo da comunicação organizacional interna e externa.

10.5 - Aperfeiçoar, integrar e internalizar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação institucional.

**10.6 - Estruturar e internalizar a gestão de projetos e processos.**

10.7 - Qualificar a participação da CGU na elaboração das normas relacionadas à sua competência, bem como aperfeiçoar a interrelação do órgão junto ao poder local.

Em “Iniciativas Estratégicas (2020-2023)” selecione:

- **10.2 - Integrar a gestão de riscos à cultura, aos processos e à tomada de decisão como forma de agregar valor à organização e de se antecipar a mudanças.**
- **10.3 - Elevar o nível de maturidade em integridade e gestão de riscos na CGU.**
- **10.6 - Estruturar e internalizar a gestão de projetos e processos.**

Para selecionar mais de um objetivo estratégico mantenha a tecla **CTRL** pressionada durante a seleção



### Iniciativas Estratégicas (2020-2023)

- 10.1 - Aperfeiçoar/desenvolver atuação pautada em valores, princípios éticos e padrões organizacionais, com foco na supervisão das atividades de prevenção, detecção, remediação e sanção de práticas indevidas e não éticas.
- 10.10 - Estruturar e internalizar a gestão da segurança corporativa e da informação.
- 10.11 - Aprimorar e internalizar a gestão do conhecimento.
- 10.2 - Integrar a gestão de riscos à cultura, aos processos e à tomada de decisão como forma de agregar valor à organização e de se antecipar a mudanças.
- 10.3 - Elevar o nível de maturidade em integridade e gestão de riscos na CGU.

### Entregas e Resultados Esperados

- 1) Manual do processo <<nome do processo na cadeia de valor>>;
  - 2) Os riscos do processo;
  - 3) Indicadores de desempenho para o processo;
  - 4) Plano de ação com melhorias e medidas de tratamento de risco para o processo.
- obs: O escopo pode ser reduzido para determinadas etapas do processo apenas, verificar o arquivo em anexo ao plano de trabalho para maiores informações.

Descrição dos Resultados do  
Plano de Trabalho

Em “**Entregas e resultados Esperados**”, insira ou copie e cole:

- 1) Manual do processo <<nome do processo na cadeia de valor>> (ou do subprocesso);
- 2) Os riscos do processo;
- 3) Indicadores de desempenho para o processo;
- 4) Plano de ação com melhorias e medidas de tratamento de risco para o processo.

obs: O escopo pode ser reduzido para determinadas etapas do processo apenas, nesse sentido verificar o arquivo em anexo à subtarefa “planejar” para maiores informações.

## 6. Seção Dados Gerenciais

The screenshot shows a form titled "Dados Gerenciais" with the following fields and values:

- Duração (Meses):** 3
- H/H Total:** 0
- Total de Recursos Financeiros:** 0,00
- Localidade:** Brasília/DF (Município)
- Tags:** Gestão de Processos, gestão de riscos
- Previsão de Início:** 28/04/2020
- Previsão de Fim:** 17/09/2020

Callout boxes provide instructions for each field:

- Em Duração:** Coloque 5 meses
- Fica a critério da unidade definir o H/H Total**
- Em Total de Recursos Financeiros:** deixe 0,00
- Em TAGS:** Coloque "Gestão de Processos e Riscos"
- Em Previsão de Início:** Coloque a data da primeira reunião do GGP (apresentação do SGP ao GGP)
- Em Previsão de Fim:** Coloque a data fim estimada da etapa "Gerenciar desempenho" conforme aba planejar do SGP

Em **TAGS**: Coloque "Gestão de Processos e Riscos"

Em **Previsão de Início**:  
Coloque a data da primeira reunião do GGP (apresentação do SGP ao GGP)

Em **Previsão de Fim**: Coloque a data fim estimada da etapa "Gerenciar desempenho" conforme aba planejar do SGP

Pule "Papéis e Responsabilidades" e clique em salvar



Pronto! Temos a ID do plano de trabalho a inserir no PO da unidade. No entanto, devemos, agora, autorizar o Projeto e iniciar a execução.

Prossiga para a fase 2.

## Fase 2 Autorizar e iniciar execução

Deve-se agora autorizar o plano de trabalho, definindo o **Gerente do Plano de Trabalho**.

Além disso, para que as subtarefas do gerenciamento de processos e riscos sejam automaticamente geradas deve-se deixar o status **“Em execução”**.

Repare que o plano de trabalho está **“Em Edição”** e ao se concluir a **Autorização** o mesmo estará com o status **“Autorizado”**.

The screenshot shows a web application interface for managing work plans. It features a top navigation bar with a star icon, a notification bell, and a yellow badge with the ID #842714. A red circle highlights the 'Em Edição' button in the top right corner. Below the navigation bar, there are tabs for 'Principal', 'Subtarefas', 'Gantt', 'POs', 'Comunicações', and 'Documentos'. The main content area displays details for a work plan, including the supervisor 'Elga Pedreira Mendes', the title 'Gerenciar', and the unit 'CODIN/DIPLAD/SE/CGU'. A blue callout box points to the 'Possíveis interações' button in the bottom right corner.

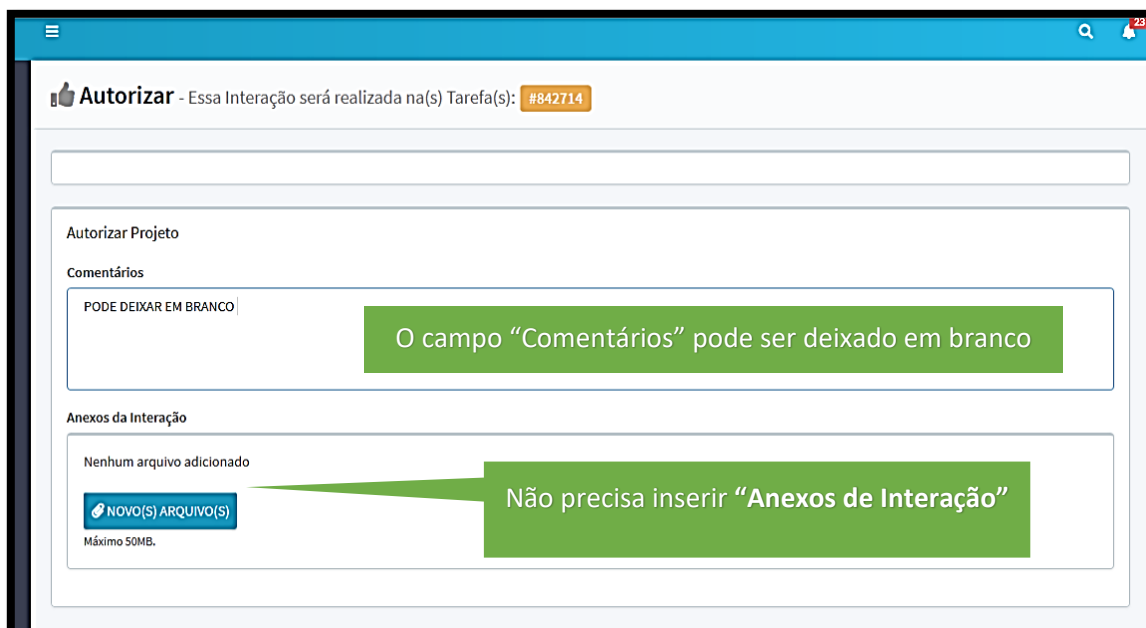
1. Clique na estrela para favoritar a tarefa e facilitar a sua localização

2. Copie a ID do Plano de Trabalho gerado

3. Clique em “Possíveis interações”



Na tela **Autorizar**:



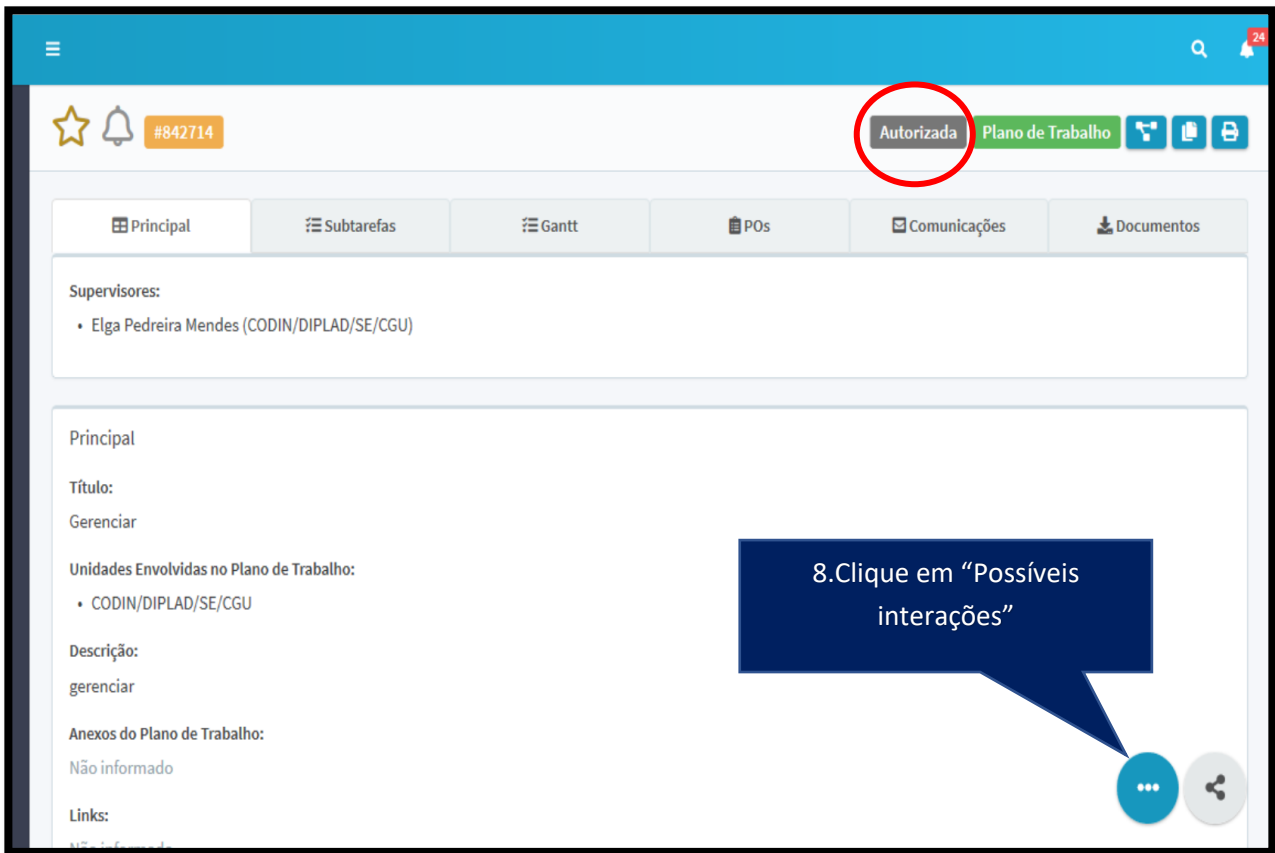
Em seguida, na seção **DADOS GERENCIAIS**, no fim da tela:

The screenshot shows the 'Dados Gerenciais' section of the E-Aud system. The interface includes the following elements:

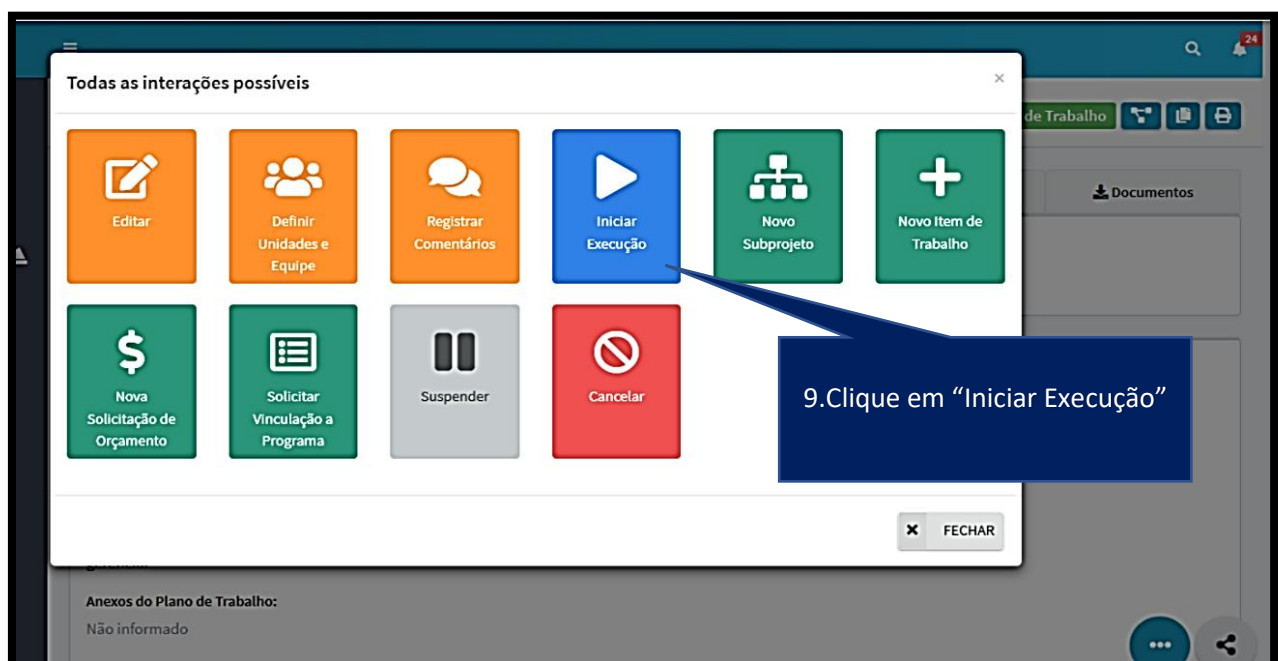
- Entregas e Resultados Esperados:** A text area containing 'tuso de melhor'.
- Dados Gerenciais:** A section header highlighted with a green box.
- Duração (Meses):** A text input field with the value '5'.
- Localidade:** A dropdown menu showing 'Brasília/DF (Município)'.
- Tags:** A list of tags including 'Gestão de Processos' and 'gestão de riscos'.
- Equipe:** A list of team members including 'Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)' and 'Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)'. A callout box points to this section with the text: '6. Em Equipe, coloque os integrantes do GGP (confira na aba Planejar Gerenciamento do SGP)'.
- Gerente do Plano de Trabalho:** A dropdown menu showing 'Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)'. A callout box points to this field with the text: '5. O GGP deve definir quem será o gerente do plano de trabalho no sistema E-Aud'.
- Previsão de Inicio:** A date input field with the value '28/04/2020'.
- Previsão de Fim:** A date input field with the value '17/09/2020'.
- Buttons:** At the bottom right, there are 'CANCELAR' and 'SALVAR' buttons. A callout box points to the 'SALVAR' button with the text: '7. Clique em Salvar'.

Agora, ao se concluir a **Autorização**, repare que a tarefa ficou no status “**Autorizada**”.

A tarefa deve estar no estágio “**Em execução**” para que as subtarefas do gerenciamento de processos e riscos sejam criadas automaticamente.



**Atenção:** O gerente do Plano de Trabalho é quem deve “Iniciar Execução”



Na tela seguinte, role até o final e clique em salvar



7//eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/842714/registrar-interacao/956

### Dados Gerenciais

Duração (Meses)	H/H Total	Total de Recursos Financeiros	Localidade
5 *	241 *	0,00 *	Brasilia/DF (Município) *

Tags

- Gestão de Processos x
- gestão de riscos x

Equipe

- Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) x
- Gustavo Rezende Soares (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) x

### Tarefas Automáticas

Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Item de Trabalho."  
Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Item de Trabalho."  
Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Item de Trabalho."  
Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Item de Trabalho."  
Será criada automaticamente uma tarefa da atividade "Item de Trabalho."

10. Clique em "Salvar"

CANCELAR SALVAR

Repare, agora, que as etapas do Processo Gerenciar Processos e Riscos foram criadas automaticamente na aba **Subtarefas** e a tarefa encontra-se “**Em execução**”.

11. Copie a ID da tarefa

Em Execução Plano de Trabalho

Principal	Subtarefas	Gantt	POs	Comunicações	Documentos
ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Pendências
#842733	Execução de Projetos	Item de Trabalho	Planejar Gerenciamento	Em Edição	
#842734	Execução de Projetos	Item de Trabalho	Conhecer Processo	Em Edição	
#842735	Execução de Projetos	Item de Trabalho	Analisar Processo e Gerenciar Riscos	Em Edição	
#842736	Execução de Projetos	Item de Trabalho	Transformar Processo	Em Edição	
#842737	Execução de Projetos	Item de Trabalho	Gerenciar Desempenho	Em Edição	

PÁGINA 1 DE 1

< Anterior 1 Próxima >

15 resultados por página

AÇÕES EM LOTE

Pronto! Agora, devemos vincular o projeto ao Programa de Gestão de Processos e ao Programa de Gestão de Riscos, para, então, finalmente vincular a tarefa ao PO da unidade que tem o Responsável pelo Processo.



## Fase 3 Vincular Plano de Trabalho aos programas Gestão de Processos e Gestão de Riscos

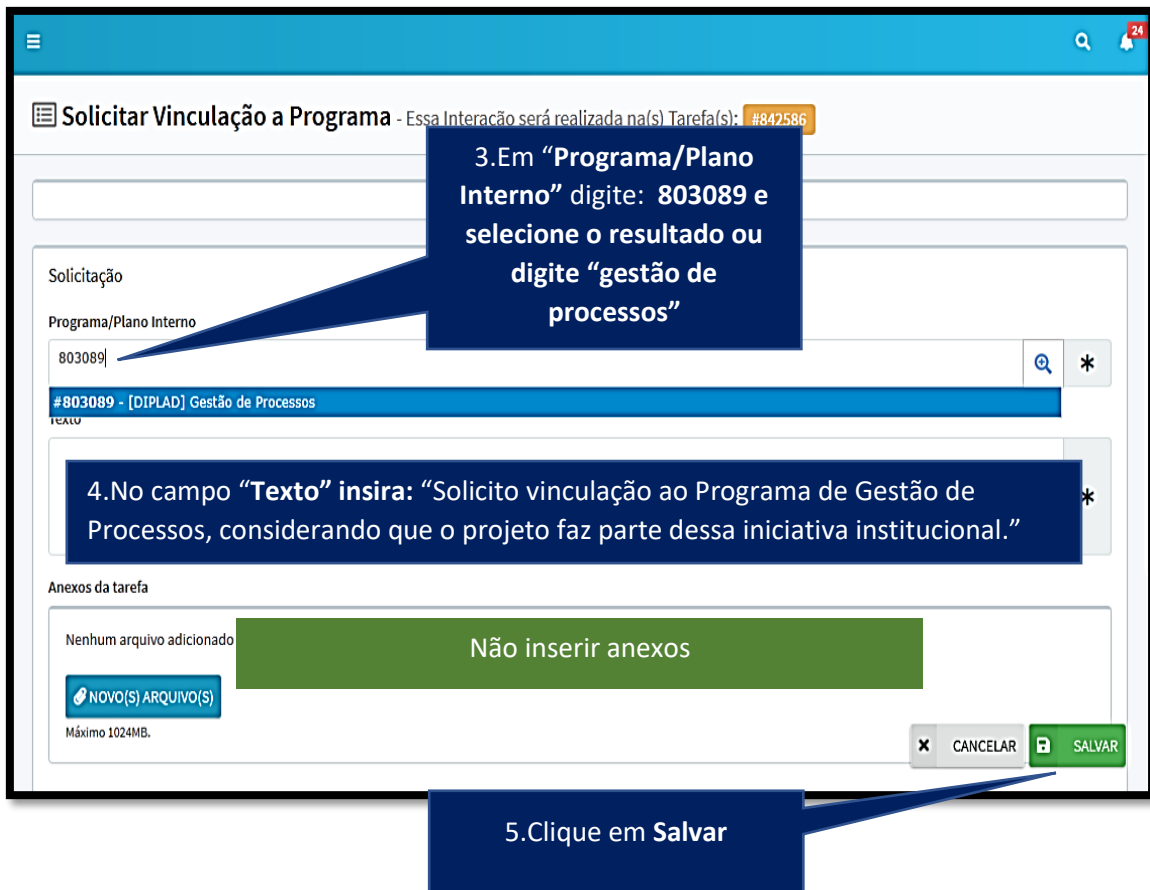
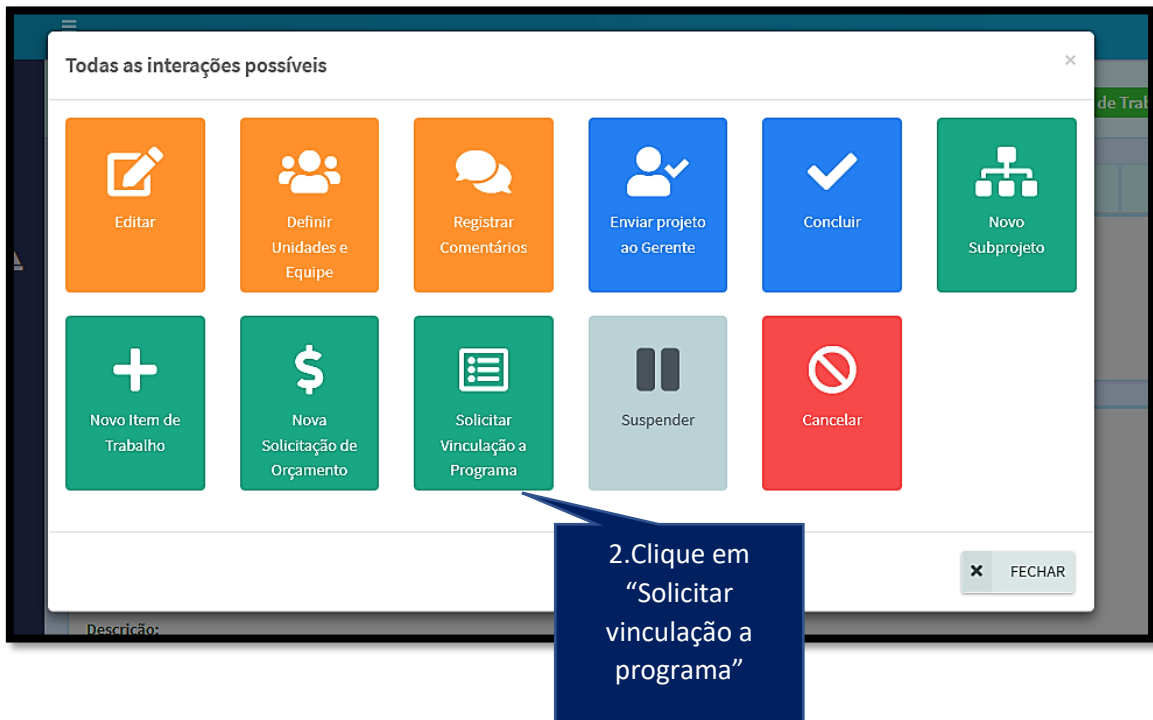
Para vincular o projeto de trabalho a um programa é necessário ao menos autorizar o projeto, caso contrário, a opção para vinculação ao programa não é ativada e não aparece. Isso já foi feito no passo 2.

O projeto será vinculado tanto ao programa de gestão de processos (#803089) quanto ao programa de gestão de riscos (#807139).

As vinculações aos programas não podem ser realizadas conjuntamente, de uma só vez. Primeiro deve-se vincular a um programa e depois repetir os mesmos passos para o outro programa.

Acesse novamente o projeto criado a ser vinculado ao Programa de Gestão de Processos:







**ATENÇÃO:** Deve-se ainda enviar uma solicitação ao gerente do programa para que ele aprove a solicitação de vinculação ao programa, então, na tela seguinte:

Principal Subtarefas

Vinculação a Programa

Principal

Título:  
Gerenciar o processo e os riscos do processo << nome do processo na cadeia de valor da CGU>>

Programa/Plano Interno:  
#803089 [DIPLAD] Gestão de Processos

Descrição:  
Solicito vinculação ao programa de gestão de processos

Anexos:  
Não informado

6. Clique em "Solicitar vinculação a programa"

Solicitar - Essa Interação será realizada na(s) Tarefa(s): #843305

Vinculação a Programa

Principal

Programa/Plano Interno  
#803089 - [DIPLAD] Gestão de Processos

Descrição  
Solicito vinculação ao programa de gestão de processos ao Programa de Gestão de Processos, considerando que o projeto faz parte dessa iniciativa institucional

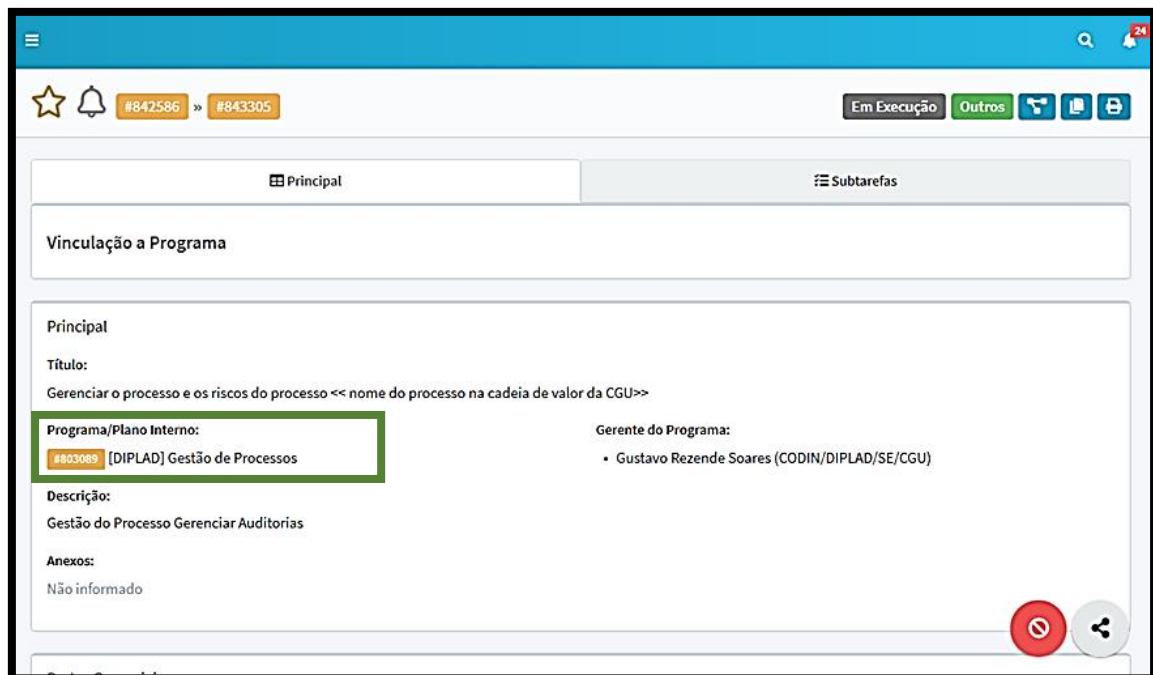
Anexos  
Nenhum arquivo adicionado

NOVO(S) ARQUIVO(S)  
Máximo 50MB.

CANCELAR SALVAR

7. Clique em Salvar

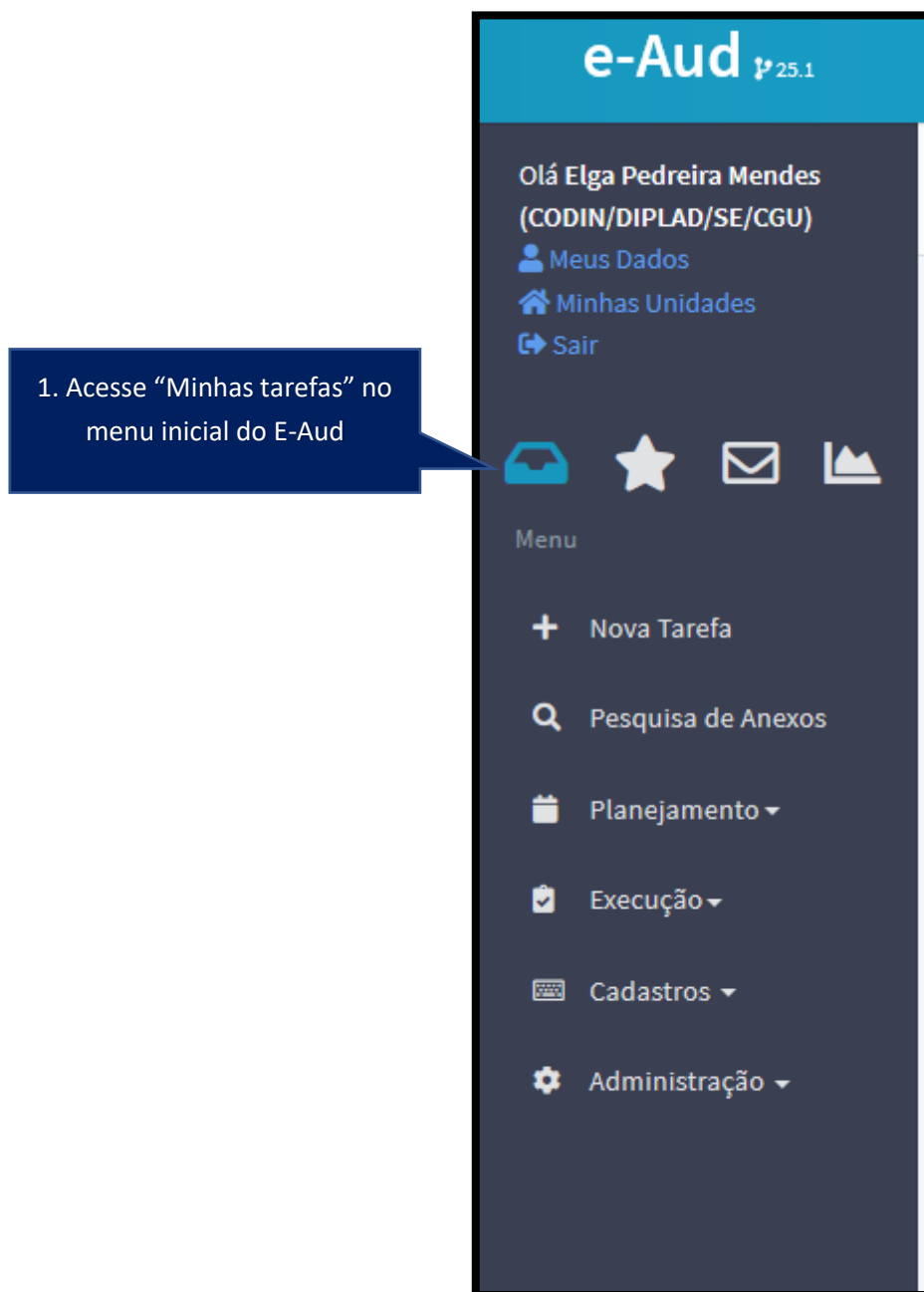
Pronto, vinculamos o Plano de Trabalho/projeto ao Programa de Gestão de Processos e enviamos a solicitação ao Gerente do programa para que ele aprove a vinculação ao programa.



**ATENÇÃO:** É preciso repetir os passos da fase 3 para também vincular o plano de trabalho ao programa de Gestão de Riscos!

A ID do programa de Gestão de Riscos é #807139.

**Fase 4** Vincular Plano de Trabalho ao Plano Operacional (PO) da unidade



Busque na lista a ID que corresponde ao PO da unidade do Responsável pelo Processo

<input type="checkbox"/>	★	#842586	Plano Operacional		Gerenciar o processo e os riscos do processo << nome do processo na cadeia de valor da CGU>>	05/05/2020 21:09:27	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#805641	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020 Plano Operacional CGUMG - 2020	05/05/2020 20:42:48	Renata Costa Bandeira de Mello
<input type="checkbox"/>	☆	#805440	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020 Plano Operacional CGUBA - 2020	05/05/2020 19:23:55	Ronaldo Machado de Oliveira
<input type="checkbox"/>	★	#805330	Plano Operacional	Em Execução	Plano Operacional - 2020 Plano Operacional CODIN/CGU - 2020	05/05/2020 18:39:47	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842653	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho Gerenciar Desempenho	05/05/2020 18:35:43	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842652	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho Transformar Processo	05/05/2020 18:35:42	Elga Pedreira Mendes
<input type="checkbox"/>	☆	#842651	Execução de Projetos	Em Edição	Item de Trabalho Analisar Processo e Gerenciar Riscos	05/05/2020	Elga Pedreira

2. Clique na ID do PO da unidade do Responsável pelo Processo

e-Aud v25.1
🔍 🔔

Olá Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)

Meus Dados

Minhas Unidades

Sair

---

Menu

- + Nova Tarefa
- 🔍 Pesquisa de Anexos
- 📅 Planejamento ▾
- 📋 Execução ▾
- 📄 Cadastros ▾
- ⚙️ Administração ▾

★ 🔔 #805330
Em Execução Plano Operacional

Principal
Subtarefas

Dados do Plano Operacional

Título:  
Plano Operacional CODIN/CGU - 2020

Pactuação do Plano Operacional:  
Exercício de 2020 [ Data de Início: 01/01/2020 | Data de Fim: 31/12/2020 ]

Projetos

Planos de Trabalho do Plano Operacional

Disponível: 8032

Alocado: 6948

✎
Editar Planos de Trabalho

0,00

✎
Editar Planos de Trabalho

0,00

3. Clique em "Editar Planos de Trabalho"

https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/805330/registrar-interacao/635 de 1/1

Role até o fim da página e acesse o campo “Informe um Plano de Trabalho”

4. Cole ou digite em “Informe um Plano de Trabalho” a ID da tarefa ou utilize a busca avançada na lupa

ID	Título	Situação	Trabalho	Alocado	H/H Total	Trabalho	Orçamentos	Impacto
#827535	Integração da Base de Conhecimento da CGU com a Central de Conteúdo da ENAP	Em Execução	72	72	12.931,92	0,00	0,00	☆☆☆
#818178	Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto)	Em Execução	515	64	92.499,15	150.000,00	0,00	☆☆☆
#828480	Plano de Ação - Gerenciar	Em Execução	200	200	35.922,00	0,00	0,00	☆☆☆
#832523	CGU Atividade - Capacitação	Em Execução	6948	778.609,35	150.000,00	0,00	Impacto	☆☆☆

Informe um Plano de Trabalho

5. Basta clicar em cima do resultado trazido pelo E-Aud em azul e a tarefa está incluída no PO

Id	Título	Situação	H/H Total do Plano de Trabalho	H/H Alocado	Custo do H/H Total	Recursos Financeiros (RS) do Plano de Trabalho	Total de Orçamentos	Impacto
#827535	Integração da Base de Conhecimento da CGU com a Central de Conteúdo da ENAP	Em Execução	72	72	12.931,92	0,00	0,00	☆☆☆
#818178	Renovação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos (Continuação do projeto)	Em Execução	515	64	92.499,15	150.000,00	0,00	☆☆☆
#828480	Plano de Ação - Gerenciar Riscos Corporativos	Em Execução	200	200	35.922,00	0,00	0,00	☆☆☆
#832523	CGU Atividade - Capacitação Simplificada	Em Execução	6948	778.609,35	150.000,00	0,00	Impacto	☆☆☆

842714

#842714 - Gerenciar

ALVAR

## Fase 5 Inserir PGP na subtarefa Planejar no E-Aud

### No sistema E-AUD:

1. “Copie” (CTRL+C) ou anote o ID do plano de trabalho do projeto gerenciar processo e riscos que se incluiu no plano operacional da unidade. (não feche o E-Aud);

### No sistema SGP -Sistema de Gerenciamento de Processos e Riscos:

2. Acesse a aba “Planejar Gerenciamento” digite ou “cole” (CTRL+V) o ID do plano de trabalho no local especificado:

#### Aba “Planejar”

Etapa	Cronograma proposto (dias úteis)	Data de início
Planejar gerenciamento	8	29/04/20
Conhecer processo	9	13/05/20
Analisar processo e riscos	35	27/05/20
Transformar processo	27	16/07/20
Gerenciar desempenho	16	25/08/20

ID do Projeto no PO #833759

3. Avance para a aba “PGP”;

4. Confira os campos do PGP e veja se está tudo preenchido corretamente;

5. Em caso positivo, clique na opção “GERAR PGP”, gere um arquivo do Plano de Gerenciamento de Processos (PGP) e salve em PDF.



### Aba "PGP"

CGU Controladoria-Geral da União

4.

Cronograma geral		5. Cronograma (deverá ser cadastrado)
Etapa	Cronograma proposto (dias úteis)	Data de início
Planejar gerenciamento	8	29/04/20
Conhecer processo	9	13/05/20
Analisar processo	35	27/05/20
Transformar processo	27	16/07/20
Gerenciar desempenho	16	25/08/20

**GERAR PGP**

Obs: Pode ser necessário realizar ajustes na configuração das margens de impressão.

#### Retorne ao Sistema E-Aud:

6. Acesse a tarefa do projeto de gerenciamento de processos e riscos por meio da ID do projeto-gerenciar processos e riscos;

https://eaud.cgu.gov.br/auth/tarefa/842714

#842714

Em Execução Plano de Trabalho

Principal Subtarefas Gantt POs Comunicações Documentos

Supervisores:

- Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU)

Principal

Título:  
Gerenciar

Unidades Envolvidas no Plano de Trabalho:

- CODIN/DIPLAD/SE/CGU

Descrição:  
gerenciar

Anexos do Plano de Trabalho:  
Não informado

7. Clique em Subtarefas

8. Clique na ID correspondente à subtarefa Planejar Gerenciamento

ID	Situação	Item de Trabalho	Planejar Gerenciamento	Pendências
#842733	Em Edição	Item de Trabalho	Planejar Gerenciamento	
#842734	Em Edição	Item de Trabalho	Conhecer Processo	
#842735	Em Edição	Item de Trabalho	Analisar Processo e Gerenciar Riscos	
#842736	Em Edição	Item de Trabalho	Transformar Processo	
#842737	Em Edição	Item de Trabalho	Gerenciar Desempenho	

PÁGINA 1 DE 1

< Anterior 1 Próxima >

15 resultados por página

AÇÕES EM LOTE

9. Clique em "Possíveis Interações"

Principal

Título:  
Planejar Gerenciamento

Descrição:  
-

Anexos:  
Não informado

Links:  
Não informado

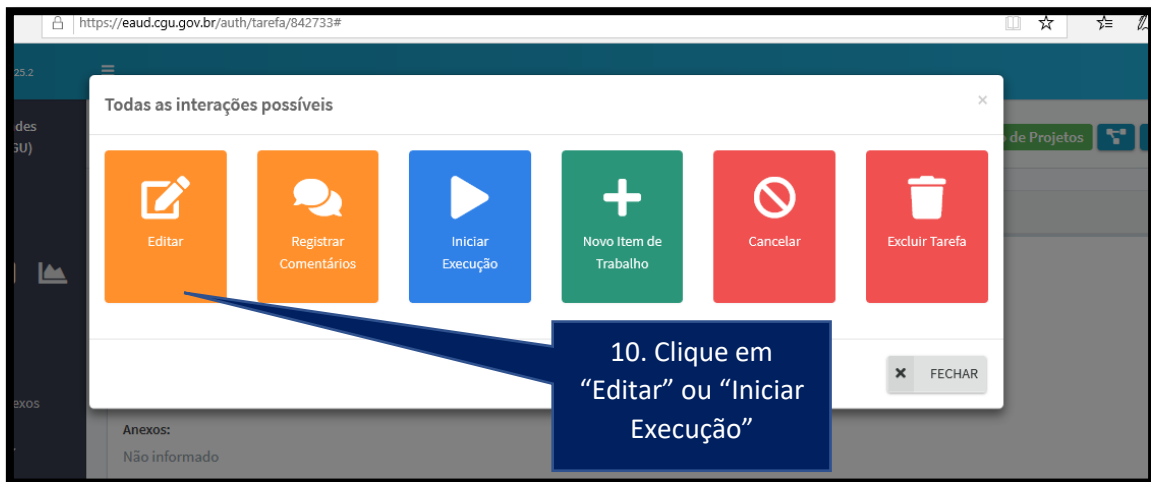
Documento SEI:

Descrição

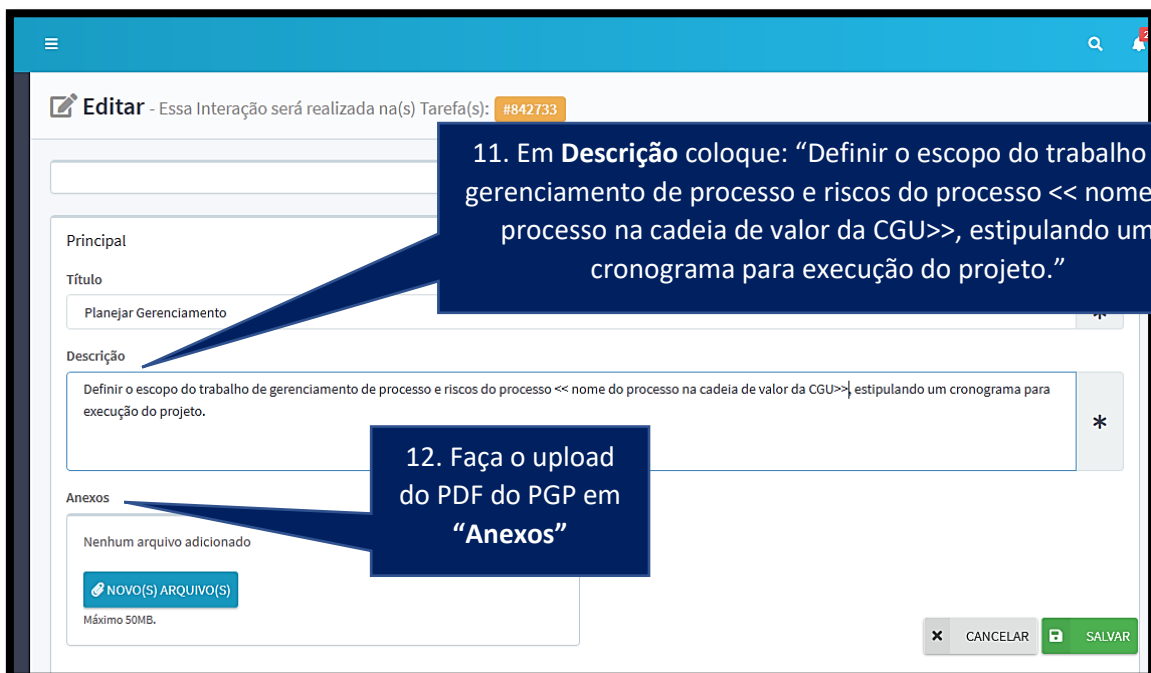
Ações

Nenhum documento adicionado.

AÇÕES EM LOTE



**Obs: Caso opte por "Iniciar Execução", deixe o campo "Comentários" em branco. Os demais campos se repetem.**



Links	Link	Ação
Deixar seção Links em branco		
<a href="#">+ ADICIONAR LINK</a>		

Documento SEI	Descrição	Ações
Deixar seção "Documentos SEI" em branco		
<a href="#">+ INCLUIR DO SEI</a>		

**Dados Gerenciais**

**Tags**

Gestão de processos e riscos ✕

**Processo de Trabalho**

Deixar em branco ▼

**Executor(es)**

Elga Pedreira Mendes (CODIN/DIPLAD/SE/CGU) ✕

**Previsão de Início**

28/04/2020

**Previsão de Fim**

07/05/2020

13. Em **Tags**:  
coloque "Gestão  
de processos e  
riscos"

14. Em **Executores**:  
coloque os  
integrantes do  
GGP

15. Em **previsão de início e  
previsão de fim** coloque as datas  
correspondentes apenas à etapa  
Planejar Gerenciamento,  
conforme definido no PGP.

É critério da unidade preencher ou não a seção Gestão da Demanda

The image shows a web form titled "Gestão da Demanda". It contains the following elements:

- A header "Gestão da Demanda".
- A section "Data da Entrega" with a text input field containing the placeholder "mm/dd/aaaa" and a checkbox labeled "PGD".
- A section "Repactuação" with a large, empty text area.
- At the bottom right, there are two buttons: a grey "CANCELAR" button with a close icon (X) and a green "SALVAR" button with a save icon (floppy disk).

16. Clique em Salvar!

Dúvidas ou maiores esclarecimentos entre em contato com o Escritório de Processos da CGU

[diplad.codin@cgu.gov.br](mailto:diplad.codin@cgu.gov.br)